

## Титульний аркуш

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Богаєвський Роман Сергійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Зіньків-Агротранс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24388693
4. Місцезнаходження: 36008, Україна, Полтавська обл., р-н, м. Полтава, вул. Комарова, 2Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (05353) 3-17-68, 3-17-68
6. Адреса електронної пошти: m.motsar@kernel.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Протокол від 24.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://24388693.info>

[site.com.ua/](http://24388693.info)

(адреса сторінки)

27.04.2019

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                            | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                      |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах                                                                                                                                                    |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря                                                                                                                                                           |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                       |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента                                                                                                                |   |
| 7. Судові справи емітента                                                                                                                                                                                    |   |
| 8. Штрафні санкції емітента                                                                                                                                                                                  |   |
| 9. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                              | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)                                                                | X |
| 1) інформація про органи управління                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента                                                                                                                                                                    | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                             | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                      | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення                                                                                           | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)                                                                                                                       |   |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування    | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                | X |
| 4) звіт про корпоративне управління                                                                                                                                                                          | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент                                                                                                                                           | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                      | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги                                                                                                     | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)                                                                                                                                             | X |
| - інформація про наглядову раду                                                                                                                                                                              | X |
| - інформація про виконавчий орган                                                                                                                                                                            | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент                                                                                                                     | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента                                                                                                                     | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента                                                                                           | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента                                                                                                                                                  | X |
| - повноваження посадових осіб емітента                                                                                                                                                                       | X |

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій                                                                                   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облигації емітента                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду                                                                                                                                                             |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу                                                                                                              |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами                                                                                                                                                                |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента                                                                                                                                                                          | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                       | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                               |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                     |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                           |   |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                                                |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                                            |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість                                                                                   |   |
| 29. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                             | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)                                                                                                  |   |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація, що відсутня у змісті ПРАТ "Зіньків-Агротранс" (надалі - Товариство, емітент), не надається з наступних причин :

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт не надається.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не введена.

Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому не потребує обов'язкової рейтингової оцінки емітента.

Товариство не створювало філіали, або відокремлені структурні підрозділи.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, тобто станом на 01.01.2018, стороною в яких виступає емітент, посадові особи, судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, - відсутні.

Працівники емітента акціями Товариства не володіють.

Штрафні санкції не накладалися.

Товариство не має поточного рахунку в іноземній валюті.

Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не введена.

Товариство не брало участь в створенні юридичних осіб.

Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому обов'язкової рейтингова оцінка емітента не проводилась.

Товариство не здійснювало випуск облігацій та інших цінних паперів (в тому числі боргових), похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Товариство не викупало власні акції, не приймало рішення про виплату дивідендів.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, не займається виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, тому інформація не надається.

Товариство не складало фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Протягом звітного року зміни у відомостях про акціонера, якому належать голосуючі акції, не відбувалися, тому "інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається.

Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, - відсутні.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, яка наявна в емітента - відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня.

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

В складі річної інформації Товариства не надаються також розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Зіньків-Агротранс"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

серія А01 № 090679

**3. Дата проведення державної реєстрації**

15.07.1996

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

122446,5

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

1

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

77.12 - Надання в оренду вантажних автомобілів

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26008025150001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

В звітному році організаційна структура Товариства не змінювалася відповідно до попередніх періодів.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників**

**операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу Товариства за 2018 рік - 0 осіб, середня чисельність позаштатних працівників, працюючих за цивільно-правовими договорами - 0 осіб, працюючих за сумісництвом - 1 особа. Витрати на оплату праці в звітному році склали 14 984 грн, в попередньому - 11 783 грн.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Товариство не належить до об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Протягом звітного року жодних пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями).

Згідно з наказом №1 від 03 січня 2018 року "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" основні аспекти облікової політики наступні:

Визнання, класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку в Товаристві проводиться у відповідності з П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи", № 9 "Запаси", № 7 "Основні засоби" та іншими П(С)БО якими визначаються активи.

Відповідно до наказу про облікову політику Товариством до складу основних засобів відносяться товарно-матеріальні цінності очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Оцінка основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 7"Основні засоби" - П(С)БО 7.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів

Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік, вартістю менше 6000,0 грн вважаються малоцінними необоротними активами, нарахування амортизації по таких активах здійснюється методом зменшення залишку за нормою амортизації в розмірі 100% в момент передачі в експлуатацію.

Визнання та оцінка нематеріальних активів, облік їх надходжень, ліквідації та реалізації проводилися відповідно до вимог Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" - П(С)БО 8.

Запаси. - Первісна оцінка запасів, оцінка вибуття запасів, оцінка запасів на дату балансу

проводилася відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", облікової політики Товариства, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291. Облікові дані підтверджуються первинними документами.

"Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за первісною вартістю у відповідності до вимог П(С)БО №9 "Запаси".

Власним капіталом Товариства є частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Товариство не здійснювало в звітному році діяльність з надання автопослуг сільськогосподарським товаровиробникам та іншим замовникам.

Послуги, що їх надає Товариство, за рахунок яких отримано 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - надання в оренду основних засобів (по групі машини і обладнання) - 38 080,6 тис. грн. (98% доходу). Єдиним замовником послуг Товариства є ТОВ"Придніпровський олійноекстракцій завод".

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

В звітному році - придбання майна по групі машини і обладнання на загальну суму 651 589,7 тис.грн за первісною вартістю.

ПРАТ Зіньків-Агротранс не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

В попередні чотири роки значні придбання або відчуження активів відсутні.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани**



**капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Місцезнаходження основних засобів Товариства встановлено за місцем здійснення Товариством господарської діяльності. Ступінь впливу екологічного стану довкілля на господарську діяльність товариства - в процесі вивчення. Спосіб утримання основних засобів - за рахунок власних коштів. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не затверджувались.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Товариство в незначній мірі залежить від законодавчих або економічних обмежень.

На діяльність емітента впливають зміни в законодавстві, які несуть ризики отримання штрафних санкцій.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності Товариства ведеться з власних обігових коштів.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Укладені, але не виконані договори, відсутні.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Розширення виробництва, реконструкція не планується.

Товариство вживає заходів щодо виконання вимог до чистих активів акціонерного товариства

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослідження та розробки емітентом не здійснюються.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація відсутня.

#### **IV. Інформація про органи управління**

| <b>Орган управління</b>     | <b>Структура</b>          | <b>Персональний склад</b>     |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| вищий орган Товариства      | загальні збори Товариства | акціонери                     |
| наглядова рада Товариства   | голова наглядової ради    | Бабаченко Людмила Анатоліївна |
| виконавчий орган Товариства | директор                  | Богаєвський Роман Сергійович  |

|                              |         |             |
|------------------------------|---------|-------------|
| орган контролю<br>Товариства | ревізор | не обирався |
|------------------------------|---------|-------------|

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Богаєвський Роман Сергійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в
- 4) Рік народження  
1975
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПРАТ "Полтавське ХПП", 05581898, ПРАТ "Полтавське ХПП" - менеджер з постачання
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
27.06.2018, обрано по 30.06.2019
- 9) Опис  
Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним.  
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.  
Обіймає посаду менеджера з постачання ПРАТ "Полтавське ХПП" (ідентифікаційний код юридичної особи 05581898, пл.Павленківська, буд. 24, м. Полтава)  
Загальний стаж роботи - 20 років,  
Перелік попередніх посад, особа займала протягом останніх п'яти років - ПРАТ "Полтавське ХПП" - менеджер з постачання.  
В звітному році в персональному складі посадової особи відбулися зміни: 25.06.2018 наглядова рада ПРАТ "Зінків-Агротранс" (протокол засідання наглядової ради від 25.06.2018) прийняла рішення звільнити Дзюбана Володимира Васильовича, директора товариства, з займаної посади 26.06.2018 за угодою сторін, відповідно до поданої ним заяви від 21.06.2018 (обіймав посаду директора з 14.11.2012); призначити Богаєвського Романа Сергійовича на посаду директора товариства з 27.06.2018, за сумісництвом, та укласти з Богаєвським Романом Сергійовичем, як із директором товариства, трудовий контракт на строк з 27.06.2018 по 30.06.2019.

- 1) Посада  
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бабаченко Людмила Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/н
- 4) Рік народження  
1969
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Миргородський елеватор", 33020406, провідний бухгалтер ТОВ <Полтава Хлібопродукт>, провідний бухгалтер ТОВ <Миргородський елеватор>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.05.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.

Голова наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 32 роки.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
01.06.2011-29.11.2013-провідний бухгалтер ЗАТ <Зерноторгівельна компанія Олсідз-Україна>,  
02.12.2013-30.09.2015-провідний бухгалтер ТОВ <Полтава Хлібопродукт>, з  
01.10.2015-провідний бухгалтер ТОВ <Миргородський елеватор>.

Обіймає посаду провідного бухгалтера ТОВ "Миргородський елеватор" (ідентифікаційний код юридичної особи 33020406, місцезнаходження: 37600, вул. Петрівська, буд. 15, м. Миргород).

Протягом звітнього року у персональному складі посадової особи зміни відсутні.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                   |                                      |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                      | 2                                                                                 | 3                                    | 4                     | 5                                           | 6                         | 7                    |
| Директор               | Богаєвський Роман Сергійович                                                      |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Голова наглядової ради | Бабаченко Людмила Анатоліївна                                                     |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Усього                 |                                                                                   |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

При звільненні посадова особа - штатний працівник, отримує заробітну плату і грошову компенсацію невикористаної відпустки, інші виплати не передбачені.

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство не здійснює господарську діяльність відповідно до предмета діяльності, визначеного у статуті. Вирішення питання подальшого розвитку емітента знаходиться в компетенції загальних зборів акціонерів.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Протягом останніх трьох років, включно із звітним роком, емітент досяг прибуткової діяльності, активи Товариства і дохід збільшились. На цей час Товариство отримує дохід від надання в оренду власних основних засобів.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

#### **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Станом на 31 грудня 2018 року в Товаристві не затверджений власний кодекс корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Товариство добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, що відображені в "Принципах корпоративного управління", затв. Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1**



**цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чергові    | позачергові |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X          |             |
| Дата проведення      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06.04.2018 |             |
| Кворум зборів        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100        |             |
| Опис                 | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.</li><li>Обрання секретаря Загальних зборів.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства.</li><li>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.</li><li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.</li><li>Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції.</li><li>Попереднє схвалення значних правочинів.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |
|                      | <p>Перелік рішень, прийнятих з відповідних питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Пивовара Ігоря Васильовича, члена лічильної комісії Репецького Олексія Івановича.</li><li>обрати секретарем Загальних зборів Дзюбана Володимира Васильовича.</li><li>затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</li><li>затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.</li><li>збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2017 році, у розмірі 198,7 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</li><li>1.Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2017 році.<br/>2.Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.</li><li>Рішення не прийнято.</li></ol> <p>Голосували:</p> <p>"за" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>"проти" - 467852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;</p> <p>"утримався" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>8. схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 5 квітня 2019 року (включно), за умови</p> |            |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|                                                                     |     |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
|                                                                     | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X   |    |
| Акціонери                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше<br>(вказати)                                                   |     |    |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

|                                                                      |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|
|                                                                      | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку              |     | X  |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій |     | X  |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|                                 |     |    |
|---------------------------------|-----|----|
|                                 | Так | Ні |
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X   |    |
| Підняттям рук                   |     | X  |
| Інше<br>(вказати)               |     |    |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|                                                                 |     |    |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----|
|                                                                 | Так | Ні |
| Реорганізація                                                   |     | X  |
| Додатковий випуск акцій                                         |     | X  |
| Унесення змін до статуту                                        |     | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів             |     | X  |

|                                                                         |                                  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| наглядової ради                                                         |                                  |  |   |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                  |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                  |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                  |  | X |
| Інше<br>(вказати)                                                       | Позачергові збори не скликалися. |  |   |

**Чи проводилися у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

|                                                                                                                                         |                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
|                                                                                                                                         | Так                              | Ні |
| Наглядова рада                                                                                                                          |                                  | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                                        |                                  | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                                             |                                  | X  |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Позачергові збори не скликалися. |    |
| Інше (вказати)                                                                                                                          | Позачергові збори не скликалися. |    |

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** Позачергові збори не скликалися.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:** Позачергові збори не скликалися.

#### **4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів               | 0              |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1              |
| членів наглядової ради - незалежних директорів    | 0              |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
|                     | Так                       | Ні |
| З питань аудиту     |                           | X  |
| З питань призначень |                           | X  |
| З винагород         |                           | X  |
| Інше (вказати)      | Комітети не створювалися. |    |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети не створювалися.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створювалися.

### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові   | Посада                                                     | Незалежний член |    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|                               |                                                            | Так             | Ні |
| Бабаченко Людмила Анатоліївна | Голова наглядової ради                                     |                 | X  |
| Опис:                         | Обрана до складу наглядової ради як представник акціонера. |                 |    |

### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|                                              | Так | Ні |
|----------------------------------------------|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |     | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів              |     | X  |
| Граничний вік                                |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     |     | X  |
| Інше (зазначити)                             |     | X  |

### Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

|                                                                                                                                  | Так | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X   |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |     | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |     | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |     | X  |
| Інше (зазначити)                                                                                                                 |     |    |

### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом звітного року проведені засідання наглядової ради з наступних питань:

12.02.2018 на засіданні наглядової ради прийняті рішення:

1. Про підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про розгляд звіту Наглядової ради та подання його на затвердження Загальним зборам акціонерів.

3. Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

26.03.2018 на засіданні наглядової ради затверджено форму і текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного загальних зборів, які складаються на 06.04.2018.

25.06.2018 наглядова рада Товариства прийняла рішення звільнити Дзюбана Володимира Васильовича, директора товариства, з займаної посади 26.06.2018 за угодою сторін, відповідно до поданої ним заяви від 21.06.2018; призначити Богаєвського Романа Сергійовича на посаду

директора товариства з 27.06.2018, за сумісництвом, та укласти з Богаєвським Романом Сергійовичем, як із директором товариства, трудовий контракт на строк з 27.06.2018 по 30.06.2019.

#### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|                                                                                    | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X   |    |
| Інше<br>(запишіть)                                                                 |     |    |

#### Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу                | Функціональні обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Богаєвський Роман Сергійович - директор | <p>Компетенція (повноваження) директора. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.</p> <p>Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>До компетенції директора, у тому числі, належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;</li> <li>-забезпечення виконання Товариством усіх</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;</p> <p>-організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції;</p> <p>-забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;</p> <p>-організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;</p> <p>-вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;</p> <p>-здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору; проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ініціативи і трудової активності працівників;</p> <p>-забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки;</p> <p>-вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів Товариства;</p> <p>-забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин.</p> <p>-захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління;</p> <p>-вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;</p> <p>-забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою;</p> <p>-подання наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів;</p> <p>-організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>-розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства (крім посадової інструкції директора);</p> <p>-встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;</p> <p>-затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;</p> <p>-розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;</p> <p>-здійснення інших функцій адміністративного</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | чи представницького характеру, необхідних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довіреностей та інших документів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Опис</b> | В звітному році в персональному складі посадової особи відбулися зміни: 25.06.2018 наглядова рада прийняла рішення звільнити Дзюбана Володимира Васильовича, директора товариства, з займаної посади 26.06.2018 за угодою сторін, відповідно до поданої ним заяви від 21.06.2018; призначити Богаєвського Романа Сергійовича на посаду директора товариства з 27.06.2018, за сумісництвом, та укласти з Богаєвським Романом Сергійовичем, як із директором товариства, трудовий контракт на строк з 27.06.2018 по 30.06.2019. |

## Примітки

### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|                                                                       | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                   | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                        | так                       | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету      | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так                       | так            | ні               | ні                                        |



|                                                                                          |     |     |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так | ні  | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так | ні  | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | так | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так | ні  | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                            | так | ні  | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так | ні  | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | так | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | так | ні  | ні | ні |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|                                                      | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              |     | X  |
| Положення про наглядову раду                         |     | X  |
| Положення про виконавчий орган                       |     | X  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |     | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       |     | X  |
| Положення про акції акціонерного товариства          |     | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |     | X  |
| Інше (запишіть)                                      |     |    |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|                                                   |                                                 |                                                                                      |                                                                              |                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національного | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                               |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                      |     | ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |     |     |     |
| Фінансова звітність, результати діяльності                                           | так | ні                                                                                                                                                                                            | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | ні                                                                                                                                                                                            | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | так | ні                                                                                                                                                                                            | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи                                                        | ні  | ні                                                                                                                                                                                            | так | так | ні  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                            | ні  | ні                                                                                                                                                                                            | так | так | ні  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                             | ні  | ні                                                                                                                                                                                            | так | так | ні  |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
|                        | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |     | X  |
| Менше ніж раз на рік   |     | X  |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Раз на рік             | X |   |
| Частіше ніж раз на рік |   | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
|                           | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     | X  |
| Інше<br>(вказати)         |     |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|                                                                              |                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
|                                                                              | Так                  | Ні |
| З власної ініціативи                                                         |                      | X  |
| За дорученням загальних зборів                                               |                      | X  |
| За дорученням наглядової ради                                                |                      | X  |
| За зверненням виконавчого органу                                             |                      | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |                      | X  |
| Інше<br>(вказати)                                                            | Ревізор не обирався. |    |

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Жолобецька Олена Миколаївна                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,5217                                                                 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 489 786                  | 21 934                        | <p>Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій становить - 21934 шт. Дата виникнення обмеження - 12.10.2013</p> | 12.10.2013                |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Наглядова рада. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член наглядової ради обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути змінений акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі

заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Виконавчий орган. Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором.

. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, статутом а також контрактом, укладеним з ним. Повноваження директора припиняються, зокрема, у зв'язку з його переведенням, відстороненням, звільненням тощо.

Ревізор. Ревізор обирається (призначається) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

У корпоративній структурі товариства існує чіткий розподіл повноважень між посадовими особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система підзвітності і контролю.

Посадові особи здійснюють свої повноваження в межах виключної компетенції, яка визначена законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожною посадовою особою емітента, та протягом строку, на який посадову особу обрано.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

До основних повноважень наглядової ради належить:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами

товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;

г) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявності необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

До повноважень (компетенції) директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.

Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Директор розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. На вимогу наглядової ради директор подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань.

Питання, віднесені до повноважень (компетенції) ревізора, вирішуються ним одноособово. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізора та одночасне обрання нового ревізора.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Інформація аудитора (аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю

"Донконсалтаудит") щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства, наводиться у окремому документі - Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Зіньків-Агротранс" за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит"), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління Товариства, має наступний вигляд:

"Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Зіньків-Агротранс" за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи               | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                                      |                  |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
|                                            |                                      |                  |                       |                                             |                           |                      |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                            |                                      |                  |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| "Фізична особа"                            |                                      |                  | 467 852               | 95,5217                                     | 467 852                   | 0                    |
| Усього                                     |                                      |                  | 467 852               | 95,5217                                     | 467 852                   | 0                    |



## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| акції прості іменні   | 489 786               | 0,25                      | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> </ul> <p>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</p> <p>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> | немає                                                                                                              |
| <b>Примітки:</b>      |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|                       |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613 578,8         | 0                                    | 0                 | 65                                | 613 578,8         |
| будівлі та споруди            | 28,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,5              | 0                                    | 0                 | 28,5                              | 42,5              |
| машини та обладнання          | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613 529,4         | 0                                    | 0                 | 28                                | 613 529,4         |
| транспортні засоби            | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                                    | 0                 | 0,1                               | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,9               | 0                                    | 0                 | 8,4                               | 6,9               |
| 2. Невиробничого призначення: | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього                        | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613 578,8         | 0                                    | 0                 | 65                                | 613 578,8         |
| Опис                          | <p>Умови використання основних засобів: основні засоби використовуються товариством за їх функціональним призначенням відповідно до термінів користування.</p> <p>Терміни корисного використання основних засобів за основними групами:</p> <p>Будівлі, споруди - 50 років;</p> <p>Машини та обладнання - 20 років;</p> <p>Меблі - 10 років;</p> <p>Інші об'єкти основних засобів - 5 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів (тис. грн.) на початок звітної періоду 332,1 тис. грн., на кінець звітної періоду - 651990,5 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів - 5,9 %, сума нарахованого зносу - 38 411,7 тис. грн.</p> <p>Факти придбання основних засобів протягом року: придбання майна по групі машини і обладнання на загальну суму 651658,4 тис.грн за первісною вартістю, найбільші за вартістю основні засоби такі: прес-гранулятори (34696,87 тис.грн. з ПДВ), відцентровий сепаратор (27773,6 тис.грн. з ПДВ), десольвентайзер-тостер-сушка-охолоджувач (45395,3 тис.грн. з ПДВ).</p> <p>Факти вибуття основних засобів протягом року: відсутні.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують передбаченні чинним законодавством обмеження на використання немає.</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3 849,5          | -3 955,2             |
| Статутний капітал (тис.грн)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122,4             | 122,4                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122,4             | 122,4                |
| <b>Опис</b>                                    | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення №485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №39 від 25.02.2000 року</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |
| <b>Висновок</b>                                | <p>Розрахункова вартість чистих активів за звітний 2018 рік (-3849,5 тис. грн.) менше скоригованого статутного капіталу (122,4 тис. грн.).</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів за звітний 2017 рік (-3955.2 тис. грн.) менше скоригованого статутного капіталу (122,4 тис. грн.).</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів за звітний 2016 рік (-3756,5 тис. грн.) менше скоригованого статутного капіталу (122,4 тис. грн.).</p> <p>Це суперечить вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.</p> <p>Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 4000 тис. грн. Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.</p> |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за векселями (всього)                                                                      | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |

|                                                                     |     |           |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|---|
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X   | 0         | X | X |
| Податкові зобов'язання                                              | X   | 0         | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі                              | X   | 0         | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                   | X   | 746 388,3 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                   | X   | 746 388,3 | X | X |
| Опис                                                                | д/н |           |   |   |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 33913531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03040, Україна, - р-н, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | №4252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Аудиторська палата України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 29.01.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044) 353-43-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044) 353-43-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Опис</b>                                                                              | Акціонерному товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладених договорів у поточному 2019 році.<br>*Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4252, видане рішенням Аудиторської палати України від 29.01.2009 року №198/2, безстрокове, реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4252.<br>**Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості №0456 видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року, номер рішення 291/4, дійсне до 31.12.2019 року. |

|                                                                                          |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Публічне акціонерне товариство                                    |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 30370711                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 04071, Україна, - р-н, м. Київ,                                   |

|                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | вул.Нижній Вал, 17/8                                              |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності            | -                                                                 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | -                                                                 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                            |                                                                   |
| Міжміський код та телефон                                            | (044) 591-04-04                                                   |
| Факс                                                                 | (044) 482-52-14                                                   |
| Вид діяльності                                                       | Діяльність Центрального депозитарію                               |
| Опис                                                                 | Надає послуги депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                        | <b>КОДИ</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                        | 2019.01.01  |
| Підприємство<br>Територія<br>Організаційно-правова форма<br>господарювання<br>Вид економічної діяльності<br>Середня кількість працівників, осіб: 1<br>Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком<br>Адреса, телефон: 36008, Полтавська обл., . р-н, м. Полтава, вул. Комарова, 2Б, (05353) 3-17-68 | Приватне акціонерне товариство "Зіньків-Агротранс"                          | Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ | 24388693    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Полтавська область, Полтава                                                 | за КОАТУУ                              | 5310100000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Акціонерне товариство                                                       | за КОПФГ                               | 230         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | за КВЕД                                | 46.21       |

**1. Баланс**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-м

|                                                       |           |                          | Код за ДКУД                | 1801006 |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|
| Актив                                                 | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |         |
| 1                                                     | 2         | 3                        | 4                          |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                           |           |                          |                            |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                     | 1005      | 0                        | 0                          |         |
| Основні засоби                                        | 1010      | 65                       | 613578,8                   |         |
| первісна вартість                                     | 1011      | 332,1                    | 651990,5                   |         |
| знос                                                  | 1012      | (267,1)                  | (38411,7)                  |         |
| Довгострокові біологічні активи                       | 1020      | 0                        | 0                          |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                    | 1030      | 51,5                     | 0                          |         |
| Інші необоротні активи                                | 1090      | 0                        | 0                          |         |
| <b>Усього за розділом I</b>                           | 1095      | 116,5                    | 613578,8                   |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                            |           |                          |                            |         |
| Запаси:                                               | 1100      | 959,1                    | 828,8                      |         |
| у тому числі готова продукція                         | 1103      | 0                        | 0                          |         |
| Поточні біологічні активи                             | 1110      | 0                        | 0                          |         |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125      | 1,6                      | 5153,1                     |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135      | 1,6                      | 20020,1                    |         |

|                                                                         |      |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136 | 0      | 0        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155 | 1029,6 | 512,7    |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160 | 0      | 0        |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165 | 2,7    | 58,1     |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170 | 0      | 0        |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190 | 235,4  | 102708,9 |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | 1195 | 2230   | 129281,7 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200 | 0      | 0        |
| <b>Баланс</b>                                                           | 1300 | 2346,5 | 742860,5 |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 122,4                        | 122,4                             |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 1072,7                       | 1072,7                            |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 0,5                          | 0,5                               |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | -5150,8                      | -5045,1                           |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | (0)                          | (0)                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | 1495         | -3955,2                      | -3849,5                           |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595         | 521,7                        | 321,7                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | 0                            | 0                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610         | 0                            | 0                                 |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 2066,8                       | 126841,3                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 0                            | 0                                 |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 0                            | 0                                 |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 0                            | 0                                 |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 0,2                          | 0                                 |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 0                            | 0                                 |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 3713                         | 619547                            |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | 1695         | 5780                         | 746388,3                          |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700         | 0                            | 0                                 |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900         | 2346,5                       | 742860,5                          |

Примітки: Примітки до балансу (форма №1-м)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" за 2018 рік

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Зіньків-Агротранс" за 2018 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями).

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2018 року - звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Підготовка звітності за 2018 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Актив

1. Нематеріальні активи

Стаття "Інші необоротні активи", за залишковою вартістю становить:

" на початок періоду - 4,7 тис. грн. (код рядка 1090 гр. 3 ф. №1-м);

" на кінець періоду - 3,0 тис. грн. (код рядка 1090 гр. 4 ф. №1-м).



Облік нематеріальних активів у товаристві ведеться згідно вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Амортизація по нематеріальних активах нараховується прямолінійним методом, згідно Наказу №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та у відповідності до вищевказаного внутрішнього стандарту.

Накопичена амортизація за 2018 рік складає:

- " на початок періоду - 1,8 тис. грн. (в балансі відображається лише залишкова вартість);
- " на кінець періоду - 3,5 тис. грн. (в балансі відображається лише залишкова вартість).

Для визнання нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання об'єктів нематеріальних активів та вибору методу нарахування амортизації по ним в товаристві створена постійно діюча експертна технічна комісія, згідно Наказу №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та у відповідності до вищевказаного внутрішнього стандарту.

Протягом звітнього періоду на підприємстві не проводилася переоцінка нематеріальних активів.

За звітний 2018 рік надходження нематеріальних активів відсутнє (за первісною вартістю). Угоди на придбання підприємством нематеріальних активів у майбутніх звітних періодах за звітний 2018 рік не укладалися.

В товаристві нематеріальні активи, які передані у заставу або мають обмеження щодо прав власності, станом на 31.12.2018 року - відсутні.

## 2. Основні засоби

Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:

- " на початок звітнього періоду - 60,3 тис. грн. (код рядка 1010 гр. 3 ф. №1-м);
- " на кінець звітнього періоду - 613575,8 тис. грн. (код рядка 1010 гр. 4 ф. №1-м).

На підприємстві облік основних засобів за звітний 2018 рік вівся згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

При нарахуванні амортизації щодо кожного класу основних засобів підприємство використовувало в звітному 2018 році прямолінійний метод нарахування, у відповідності до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", згідно відповідає Наказу №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року (дію якого продовжено на звітний 2018 рік) та у відповідності до вищевказаного внутрішнього стандарту, що не протирічить вимогам Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями).

Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах в 2018 році нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% від їх вартості, у відповідності до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та Наказу №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та у відповідності до вищевказаного внутрішнього стандарту.

Нарахований знос за 2018 рік складає:

- " на початок періоду - 265,3 тис. грн. (код рядка 1012 гр. 3 ф. №1-м);
- " на кінець періоду - 38408,2 тис. грн. (код рядка 1012 гр. 4 ф. №1-м)

Балансова вартість станом на 31.12.2018 року по кожній групі основних засобів становить: (тис. грн.)

| № п/п   | Група основних засобів                    | Первісна | Знос            | Залишкова       |
|---------|-------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1.      | Будівлі, споруди та передавальні пристрої |          | 221,0           | 178,4 42,4      |
| 2.      | Машини та обладнання                      | 651635,6 |                 | 38106,2613529,5 |
| 3.      | Транспортні засоби                        | 41,6     | 41,6            | 0,0             |
| 4.      | Інструменти, прилади, інвентар та інше    |          | 12,6            | 8,8 3,9         |
| 5.      | Малоцінні необоротні матеріальні активи   |          | 73,2            | 73,2 0,0        |
| Всього: |                                           | 651984,0 | 38408,2613575,8 |                 |

За звітний 2018 рік відбулося придбання основних засобів (машини та обладнання) на суму 651658,4 тис. грн. (за первісною вартістю).

Протягом 12-місяців звітнього періоду на підприємстві не проводилася переоцінка основних засобів.

## 3. Інвестиції

На дату складання балансу відсутні довгострокові фінансові інвестиції.

В балансі товариства, як станом на 01.01.2018 року, так і станом на 31.12.2018 року поточні фінансові інвестиції - відсутні. На протязі звітнього періоду підприємство не проводило фінансово-інвестиційної діяльності в короткостроковій перспективі.

## 4. Запаси

Оцінка запасів. Запаси товариства відображаються у балансі за первісною вартістю (згідно П(С)БО 9 "Запаси" та Наказу №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та у відповідності до вищевказаного внутрішнього стандарту) і становлять :

" на початок року - 959,1 тис. грн. (код рядка 1100 гр. 3 ф. №1-м);

" на кінець року - 828,8 тис. грн. (код рядка 1100 гр. 4 ф. №1-м)

Виробничі запаси станом 31.12.2018 року складають 659,3 тис. грн., до їх складу відносяться:

(тис. грн.)

№ п/п Елементи виробничих запасів Вартість

1 Сировина і матеріали 0,2

2 Паливо 596,2

3 Запасні частини 62,9

Всього:659,3

Оцінка запасів (сировини, матеріалів, палива, запасних частин і т. д.) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється в товаристві за методом середньозваженої вартості однорідних запасів (Наказ №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та вищевказаний внутрішній стандарт).

Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів списується на собівартість реалізованої продукції в розмірі 100% в момент передачі зі складу в експлуатацію. Вартість переданих в експлуатацію малоцінних швидкозношуваних предметів виключається зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними матеріально-відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання.

До складу запасів входять також товари, які станом на кінець звітного року становлять: 169,5 тис. грн. Оцінка запасів (купованих товарів для торгівлі) в товаристві протягом звітного періоду здійснювалася за цінами продажу (Наказ №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року, та вищевказаний внутрішній стандарт).

#### 5. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визначена на дату складання балансу відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Прострочена дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності за звітний 2018 рік у товаристві відсутня.

Станом на 31.12.2018 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 5153,1 тис. грн., за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів на протязі звітного 2018 року не нараховувався, згідно Наказу №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та у відповідності до вищевказаного внутрішнього стандарту. Крім того платіжна дисципліна контрагентів підприємства в звітному 2018 році була задовільною.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 512,7 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом по товариству на дату складання балансу становить 20020,1 тис. грн.

#### 6. Інші оборотні активи

Стаття "Інші необоротні активи" становить:

-на початок періоду - 235,4 тис. грн. (код рядка 1190 гр. 3 ф. №1-м);

-на кінець періоду - 102708,9 тис. грн. (код рядка 1190 гр. 4 ф. №1-м).

Інші оборотні активи представлені розрахунками по податковому кредиту з податку на додану вартість. Витрати майбутніх періодів на дату складання балансу - відсутні.

#### 7. Грошові кошти та їх еквіваленти

На дату складання балансу грошові кошти становлять 58,1 тис. грн., у тому числі:

-в касі - 0 тис. грн. (відсутні);

-на поточному банківському рахунку - 58,1 тис. грн. (код рядка 1165 гр. 4 ф. №1-м);

-на інших рахунках в банку (акредитиви, чекові книжки) - 0 тис. грн. (відсутні).

Станом на 31.12.2018 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться на поточному рахунку товариства не існує.

#### Пасив

##### 1. Власний капітал

Власний капітал товариства становить:

-на початок звітної періоду -3955,2 тис. грн. (від'ємне значення) (код рядка 1495 гр.3 ф.№1-м);

-на кінець звітної періоду -3849,5 тис. грн. (від'ємне значення) (код рядка 1495 гр.4 ф.№1-м).

За звітний рік власний капітал товариства збільшився на 105,7 тис. грн., за рахунок дохідної діяльності товариства у 2018 році.

Станом на 31.12.2018 року непокритий збиток складає 5045,1 тис. грн.; інший додатковий капітал становить: 1072,7 тис. грн., призначення якого та умови використання - погашення непокритих прибутком витрат. Змін протягом звітної періоду у складі іншого додаткового капіталу не відбувалося.

Резервний капітал створений у відповідності до вимог чинного законодавства та Рішення Загальних зборів акціонерів товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства, на кінець звітної року він складає: 0,5 тис. грн. За 2018 рік змін у складі резервного капіталу не відбувалося.

Статутний капітал товариства складає 122446,50 грн., який розподілено на 489786 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На кінець звітної періоду змін у кількості акцій товариства, що перебувають в обігу - не відбувалося. Станом на 31.12.2018 року державна частка в статутному капіталі товариства відсутня.

Товариство за звітний рік не передбачало і не здійснювало передплату акцій, а отже і не отримувало коштів в ході передплати. Акції власної емісії товариством не викупалися.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал".

Розподілу дивідендів (Товариство за 2017-2018 р. р. є збитковим) та повернення капіталу у звітному періоді не відбувалося. Емітованих підприємством акцій підприємства, його дочірні підприємства та асоційовані підприємства не мають.

У відповідності до положень Статуту товариства засновниками ПрАТ "Зіньків-Агротранс" є Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області, його частка у володінні акціями підприємства станом на 31.12.2018 року - відсутня.

У власності членів виконавчого органу товариства у звітному 2018 році не перебувало простих іменних акцій власної емісії.

Перелік осіб, частка яких у статутному фонді /капіталі/ товариства перевищує 5% за 2018 рік:

1. Фізичні особа - громадянка України Жолобецька О. М., що володіє 467852 простими іменними акціями Товариства (95,5217% від статутного капіталу).

2. Юридичні особи - відсутні.

Резервування акцій для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами за звітний 2018 рік не проводилося.

2. Забезпечення

Протягом звітної 2018 року на підприємстві не проводилося створення та використання забезпечень та резервів, що обумовлено вимогами Наказу №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та вищевказаним внутрішнім стандартом).

3. Довгострокові зобов'язання

На дату складання балансу довгострокові зобов'язання товариства становлять 321,7 тис. грн. (код рядка 1595 гр.4 ф.№1-м), які являються не банківськими зобов'язаннями на довгостроковій основі.

4. Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року становить 126841,3 тис. грн. (код рядка 1615 гр.4 ф.№1-м); за звітний рік заборгованість збільшилась на 124774,5 тис. грн.

Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2018 рік наведені нижче:

-з бюджетом з 0,0 тис. грн. до 0,0 тис. грн. (код рядка 1620 ф.№1-м);

-по заробітній платі з 0,2 тис. грн. до 0,0 тис. грн. (зменшення) (код рядка 1630 ф.№1-м);

-інші з 3713,0 тис. грн. до 619547,0 тис. грн. (збільшення) (код рядка 1690 ф.№1-м).

Прострочені зобов'язання з оплати праці станом на 31.12.2018 року в товаристві відсутні, кредиторська заборгованість по заробітній платі, що складає 0,0 тис. грн. .

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 0                 | 0                                       |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | 38799,1           | 8667,1                                  |
| Інші доходи                                                    | 2240      | 51,5              | 0                                       |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280      | 38850,6           | 8667,1                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (0)               | (0)                                     |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | (38720,1)         | (8865,8)                                |
| Інші витрати                                                   | 2270      | (53,3)            | (0)                                     |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285      | (38773,4)         | (8865,8)                                |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | 77,2              | -198,7                                  |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | (0)               | (0)                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350      | 77,2              | -198,7                                  |

Примітки: Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Зіньків-Агротранс" за 2018 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31.12.2018 року - звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Підготовка звітності за 2018 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Фінансові результати Товариства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.

Загальна сума доходів за 2018 рік по Товариству становить - 38850,6 тис. грн. (код рядка 2280 гр. 3 ф. №2-м), а саме:

-Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 0,0 тис. грн. (код рядка 2000 гр. 3 ф. №2-м);

-Операційні доходи - 38799,1 тис. грн. (код рядка 2120 гр. 3 ф. №2-м);

-Інші доходи (позаопераційні) -51,5 тис. грн. (код рядка 2240 гр. 3 ф. №2-м).

Загальна сума витрат за 2018 рік по Товариству становить - 38773,4 тис. грн. (код рядка 2285 гр. 3 ф. №2-м), а саме:

-Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг - 0,0 тис. грн. (код рядка 2050 гр. 3 ф. №2-м);

-Операційні витрати - 38720,1 тис. грн. (код рядка 2180 гр. 3 ф. №2-м).

-Інші витрати (поза операційні) - 53,3 тис. грн. (код рядка 2270 гр. 3 ф. №2-м).

Прибуток від звичайної діяльності, до оподаткування податком на прибуток, по товариству за звітний рік склав: 77,2 тис. грн.

Податок на прибуток за 12 місяців 2018 року склав: 0,0 тис. грн. При визначенні фінансових результатів за 2018 рік товариством не проводився розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів, згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток", так як це не передбачено в Наказі №1 "Про затвердження внутрішнього стандарту облікової політики та організації бухгалтерського обліку підприємства" від 03 січня 2018 року та у вищевказаному внутрішньому стандарті.

У результаті фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Зіньків-Агротранс" в звітному фінансовому 2018 році було отримано чистий прибуток на суму 77,2 тис. грн.

Керівник

Богаєвський Роман Сергійович

Головний бухгалтер

Богаєвський Роман Сергійович

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2018 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - директор Богаєвський Р.С.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

## **XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

| <b>Дата виникнення події</b> | <b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                     | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>                                                                                   |
| 06.04.2018                   | 10.04.2018                                                                                                                                                                                                                                   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 25.06.2018                   | 25.06.2018                                                                                                                                                                                                                                   | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         |